

安庆市文化馆 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安庆市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市文化馆 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市文化馆 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位决算构成

文化馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。与预算比较,无增减变化。

纳入文化馆 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市文化馆

第二部分 安庆市文化馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.25	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	476.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	264.07
	9		九、卫生健康支出	43	12.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	786.25	本年支出合计	61	786.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	786.25	总计	65	786.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	786.25	786.25						
20701			文化和旅游	476.04	476.04						
2070102			一般行政管理事务	446.04	446.04						
2070107			艺术表演团体	45.53	45.53						
2070109			群众文化	29.41	29.41						
2070199			其他文化和旅游支出	337.04	337.04						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.06	34.06						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00						
20805			行政事业单位养老支出	264.07	264.07						
2080502			事业单位离退休	258.46	258.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11						
20808			抚恤	117.11	117.11						
2080801			死亡抚恤	5.62	5.62						
210			卫生健康支出	5.62	5.62						
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04						

2101102	事业单位医疗	12.04	12.04						
221	住房保障支出	12.04	12.04						
22102	住房改革支出	34.10	34.10						
2210201	住房公积金	34.10	34.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				786.25	603.32	182.93			
207			文化旅游体育与传媒支出	476.04	293.11	182.93			
20701			文化和旅游	446.04	293.11	152.93			
2070102			一般行政管理事务	45.53		45.53			
2070107			艺术表演团体	29.41		29.41			
2070109			群众文化	337.04	292.04	45.00			
2070199			其他文化和旅游支出	34.06	1.07	32.99			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	264.07	264.07				
20805			行政事业单位养老支出	258.46	258.46				
2080502			事业单位离退休	101.24	101.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11				
20808			抚恤	5.62	5.62				
2080801			死亡抚恤	5.62	5.62				
210			卫生健康支出	12.04	12.04				
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04				
221			住房保障支出	34.10	34.10				
22102			住房改革支出	34.10	34.10				
2210201			住房公积金	34.10	34.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	786.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	476.04	476.04		
	8		八、社会保障和就业支出	37	264.07	264.07		
	9		九、卫生健康支出	38	12.04	12.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.10	34.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	786.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	786.25	786.25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	786.25	总计	58	786.25	786.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	786.25	603.32	182.93
207			文化旅游体育与传媒支出	476.04	293.11	182.93
20701			文化和旅游	446.04	293.11	152.93
2070102			一般行政管理事务	45.53	0.00	45.53
2070107			艺术表演团体	29.41	0.00	29.41
2070109			群众文化	337.04	292.04	45.00
2070199			其他文化和旅游支出	34.06	1.07	32.99
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	264.07	264.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258.46	258.46	0.00
2080502			事业单位离退休	101.24	101.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	0.00
20808			抚恤	5.62	5.62	0.00
2080801			死亡抚恤	5.62	5.62	0.00
210			卫生健康支出	12.04	12.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
221			住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102			住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201			住房公积金	34.10	34.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.35	302	商品和服务支出	24.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.30	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	82.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117.11	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	101.24	30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	2.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		579.17	公用经费合计					24.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安庆市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市文化馆 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 786.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 786.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 125.73 万元，增长 19.0%，主要原因：一是落实中央及省、市工资津补贴政策，增加人员类支出；二是职业年金账户做实缴费；三是增加了“安庆市科技广场文化舞台改造建设”、“安庆市文化馆消防系统改造工程”、“安庆非遗项目升入性采录工程”等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 786.25 万元，其中：财政拨款收入 786.25 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 786.25 万元，其中：基本支出 603.32 万元，占 76.7%；项目支出 182.93 万元，占 23.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 786.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 786.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.73 万元，增长 19.0%，主要原因：一是落实中央及省、市工资津补贴

政策，增加人员类支出；二是职业年金账户做实缴费；三是增加了“安庆市科技广场文化舞台改造建设”、“安庆市文化馆消防系统改造工程”、“安庆非遗项目升入性采录工程”等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出786.25万元，占本年支出的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.73万元，增长19.0%。主要原因：一是落实中央及省、市工资津补贴政策，增加人员类支出；二是职业年金账户做实缴费；三是增加了“安庆市科技广场文化舞台改造建设”、“安庆市文化馆消防系统改造工程”、“安庆非遗项目升入性采录工程”等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出786.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出476.04万元，占60.5%；社会保障和就业（类）支出264.07万元，占33.6%；卫生健康（类）支出12.04万元，占1.5%；住房保障（类）支出34.1万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.5万元，支出决算为786.25万元，完成年初预算的243.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省、市工资津补贴政策，

增加人员类支出；二是职业年金账户做实缴费；三是追加了“安庆市科技广场文化舞台改造建设”、“安庆市文化馆消防系统改造工程”、“安庆非遗项目升入性采录工程”等项目支出。其中：基本支出603.32万元，占76.7%；项目支出182.93万元，占23.3%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.53万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了“安庆市科技广场文化舞台改造建设”项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一唱两走专项（首届凤英杯黄梅戏票友大赛）经费、一唱两走专项（群星奖评选及推广）经费、一唱两走专项（戏曲进校园教师培训及辅导）经费等项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为235.71万元，支出决算为337.04万元，完成年初预算的143.0%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省、市工资津补贴政策，增加人员类支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.06万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了“安庆非遗项目升入

性采录工程” “安庆市文化馆消防系统改造工程”等项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“省追加免费开放补助资金”项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 101.24 万元，完成年初预算的 3086.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员落实中央及省、市工资津补贴政策，增加人员类支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 153.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 117.11 万元，完成年初预算的 896.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金账户做实缴费，二是在职人员缴费基数增大，职业年金增长。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.32 万元，其中：人员经费 471.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 24.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市文化馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市文化馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 182.93 万元。从评价情况看，项目均完成设定预期绩效目标，为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务，提高了公共文化设施利用率，切实保障了人民群众基本文化权益。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

组织对“免费开放”、“安庆市科技广场文化舞台改造建设”、“安庆市文化馆消防系统改造工程”、“安庆非遗项目升入性采录工程”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 182.93 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目资金使用管理制度健全，预算执行率高，绩效目标完成到位，提高了公共文化设施利用率，切实保障了人民群众基本文化权益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“免费开放”项目绩效自评结果。

“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过对安庆市文化馆开展全民艺术普及，文艺演出、讲座、展览、宣传等公益性群众文化活动等。通过开门办馆、文化惠民，为广大群众提供优质的公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，为我市文化强市建设做贡献。下一步改进措施：不断补足短板，认真履行各职责，发挥积极作用，为全民艺术普及搭建学习、交流、展

示的平台。

免费开放项目《项目支出绩效自评表》 (2022 年度)

项目名称		免费开放项目					
主管部门		安庆市文化和旅游局		实施单位	安庆市文化馆		
		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	20	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		20	20	—		
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	年度总体目标完成情况	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>1. 做好场馆免费开放常态化服务(全年) 2. 举办全民艺术普及辅导培训活动(全年) 3. 对基层馆、站及文艺骨干进行业务指导培训(全年) 4. 开展非遗传承保护系列活动(全年) 5. 创排文艺作品参加国家省市级比赛及展演(全年) 6. 举办2022年度安庆民间艺术精品展”(1-3月) 7. 举办雷锋月活动宣传文艺演出(3月) 8. 举办安庆市群文系统美术书法摄影作品展(4-6月) 9. 举办2022年度安庆市优秀群众文艺作品展演(4-7月) 10. 参加2022年安徽省少儿书画大赛及获奖作品展(5-6月) 11. 承办2022全市“六一”少儿文艺调演、参加全省“六一”少儿文艺调演(5-6月) 12. 参加全省2022年度大家唱合唱周活动(5-6月) 13. 参加2022年度安徽省广场舞集中展演活动(6月) 14. 组织参加第四届安徽省群星奖美术书法摄影门类初赛、复赛、决赛(6-10月) 15. 组织参加第四届安徽省群星奖音乐门类、舞蹈门类初赛、复赛、决赛(6-10月) 16. 承办新疆和田地区文化人才交流培训活动(8月) 17. 参加黄梅戏展演周系列活动, 承办长江经济带小戏调演、非遗戏曲巡演及广场文艺天天演(9-10月) 18. 承办长三角地区“文化走亲”系列活动(11-12月) 19. 组织并指导全市“乡村春晚”</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>1. 做好场馆免费开放常态化服务(全年) 2. 举办全民艺术普及辅导培训活动(全年) 3. 对基层馆、站及文艺骨干进行业务指导培训(全年) 4. 开展非遗传承保护系列活动(全年) 5. 创排文艺作品参加国家省市级比赛及展演(全年) 6. 举办2022年度安庆民间艺术精品展”(1-3月) 7. 举办雷锋月活动宣传文艺演出(3月) 8. 举办安庆市群文系统美术书法摄影作品展(4-6月) 9. 举办2022年度安庆市优秀群众文艺作品展演(4-7月) 10. 参加2022年安徽省少儿书画大赛及获奖作品展(5-6月) 11. 承办2022全市“六一”少儿文艺调演、参加全省“六一”少儿文艺调演(5-6月) 12. 参加全省2022年度大家唱合唱周活动(5-6月) 13. 参加2022年度安徽省广场舞集中展演活动(6月) 14. 组织参加第四届安徽省群星奖美术书法摄影门类初赛、复赛、决赛(6-10月) 15. 组织参加第四届安徽省群星奖音乐门类、舞蹈门类初赛、复赛、决赛(6-10月) 16. 承办新疆和田地区文化</p>		

					人才交流培训活动（8月） 17.参加黄梅戏展演周系列活动，承办长江经济带小戏调演、非遗戏曲巡演及广场文艺天天演（9-10月） 18.承办长三角地区“文化走亲”系列活动（11-12月） 19.组织并指导全市“乡村春晚”					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	精品文艺活动品牌创建	≥5个	5	5	5			
			服务人数数量	≥120000人次	85000	4	4			
			文艺精品创作数量	≥10项	10	4	4			
			大型文化演出活动场次	≥40次	40	4	4			
			开展展会、展览次数	≥3次	3	4	4			
			培训人次	≥7000人次	7000	4	4			
		质量指标	文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	≥20百分比	20	3	3			
			经费支出合规性	完全合规	达成预期指标	3	3			
			培训合格率	≥96百分比	98	3	3			
			制作相关宣传品、纪念品及文创产品质量达标率	≥98百分比	98	3	3			
		时效指标	预算资金下达时间	及时	达成预期指标	5	5			
			经费支出时效性	按时按量全部支出	达成预期指标	3	3			
		成本指标	项目总成本	≤200000元	200000	5	5			
		效益指标 (40)	经济效益指标	本指标不适用						
			社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度广泛	达成预期指标	10	10		

分)		对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	影响程度广泛	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用					
	可持续影响指标	对持续提升文化影响力的可持续影响程度	影响程度深远	达成预期指标	5	5	
		对文化产业可持续发展的可持续影响程度	影响程度深远	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

